



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08113466000105
Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro
Telefone 08435322627
gabinete@lajes.rn.gov.br

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	30.422.008,13	2.0.0 - Orçamentários	25.535.614,29
1.0.1 - Extra-Orçamentários	2.867.042,32	2.0.1 - Extra-Orçamentários	6.576.954,71
1.0.2 - Estorno de Receitas	110.245,68	2.0.2 - Redutor FUNDEB	2.814.549,44
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos	3.645,62		
1.0.4 - Cancelamento de RP	1.017.117,91		
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	75.490.368,58	2.1 - Depósitos Bancários	74.762.818,44
SOMA	109.689.936,88	SOMA	109.689.936,88
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	109.689.936,88	TOTAL GERAL	109.689.936,88

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
154 - P M LAJES - ICMS 5.389-9	0,01	1.504.819,63	1.504.381,83	437,81
163 - P M LAJES - IPVA 5.622-7	466,14	79.592,87	80.054,60	4,41
166 - P M LAJES - LEI 75/25 5.312-0	10.847,39	110.241,69	121.089,08	
174 - P M LAJES - TRIBUTOS 5.213-2	13.550,56	600.667,52	601.304,02	12.914,06
184 - P M LAJES - CIDE 9.275-4	0,74	21.290,55	21.291,29	
191 - P M LAJES - DNPM 5.902-1	8,79	20.077,36	20.051,29	34,86
196 - PML FPM - APLICACAO 5.109-8	24.224,90	1.363.647,54	1.384.137,60	3.734,84
199 - COSERN-CIP 7.623-6	-4,61	24.573,34	24.568,73	
200 - P M LAJES - CEX 9.098-0	91,40	2,17	5.213,27	-5.119,70
208 - PM LAJES-PTA-R 11.162-7	138.906,37	2.456,27	141.362,64	
215 - P M LAJES - ROYALTIES 5.620-0	4.465,05	59.930,08	57.730,40	6.664,73
222 - P M LAJES - CONTA MOVIMENTO 5.069-5	8.797,82	2.154.930,41	2.163.728,23	
223 - P M LAJES - IPI 5.621-9	44,73	1.723,64	1.687,22	81,15
224 - PM LAJES -SNA (APLICACAO) 10.818-9	0,92	60.626,41	52.252,20	8.375,13
244 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 13.855-X	2.640,25	52.417,14	53.915,04	1.142,35
256 - PM LAJES ITR APLICACAO 5.180-2	0,97	2.418,43	2.198,49	220,91
258 - PM LAJES PDDE APLICACAO 5.394-5	53,81	1,35		55,16
277 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO 14.459-2	12,01	0,28		12,29
278 - PREFEITURA PROC SEL SIMPL 14.530-0	1.800,00			1.800,00
282 - P M LAJES - ICMS (BB CDB DI) 5.389-9	46,99			46,99
284 - COSERN-CIP (BB CDB DI) 7.623-6	194,29			194,29
287 - P M LAJES - TRIBUTOS (BB CDB DI) 5.213-2		94,75		94,75
291 - P M LAJES - FUN EDUCA 14.717-6	128,70	48.669,04	48.785,76	11,98
299 - PM LAJES AFM 15.080-0	5,14	0,12		5,26
300 - PM LAJES CPL 11.105-8	3,20	2.558,96		2.562,16
310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - FNS 15.322-2	3.952,52	108,82		4.061,34
314 - PM LAJES PAR 15134-3	2.906,87			2.906,87
318 - CAIXA ECONOMICA 647.361-0	47,47	116.574,87	59.398,22	57.224,12
320 - PM LAJES BRASIL CARINHOSO 15.945-X	1.344,74	30,55		1.375,29
322 - CONTA CAIXA 300-0	21.754,03	274,44		22.028,47
323 - CONTA CAIXA 647.257-5	75.750,85	1.402,43	77.153,28	
324 - CONTA CAIXA 647.258-3	31,54	0,40		31,94
325 - CONTA CAIXA 647.341-5	0,01			0,01
327 - PREFEITURA DE LAJES - FNSCONVENIENTE 16.269	732,63	18,30		750,93
329 - PREFEITURA DE LAJES 647.372-5		2.321,30	86.538,93	-84.217,63
333 - PREFEITURA DE LAJES 647.258-6	69.417,48	3.249,51		72.666,99
335 - PREFEITURA DE LAJES 647.400-4	4.849,24			4.849,24
337 - PREFEITURA DE LAJES 16.186-1	15.207,88	370,90		15.578,78
342 - PREFEITURA DE LAJES 647.406-3		2.742,48	2.742,48	
343 - PREFEITURA DE LAJES 16.187-X	34.355,24	1.007,73		35.362,97
345 - PREFEITURA DE LAJES 16.544-1	51.216,00	1.009,78	12.197,60	40.028,18
347 - PREFEITURA DE LAJES 16.546-8	3.394,58	77,14		3.471,72
349 - PREFEITURA DE LAJES 16.551-4	16.409,76	53.420,76	55.208,37	14.622,15
351 - PREFEITURA DE LAJES 16.554-9	13.012,98	24.839,68	25.586,50	12.266,16
353 - PREFEITURA DE LAJES 16.558-1	26.139,26	274.729,26	299.345,81	1.522,71



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08113466000105

Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro

Telefone 08435322627

gabinete@lajes.rn.gov.br

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

355 - PREFEITURA DE LAJES	16.555-7	7.655,77	109,50	7.765,27	
359 - PREFEITURA DE LAJES	16.739-8	159.106,02	3.615,51		162.721,53
365 - PREFEITURA DE LAJES	647.399-7		2.537,09	2.537,09	
366 - PREFEITURA DE LAJES	12.834-1	357,01	7,47		364,48
369 - PREFEITURA DE LAJES	17.025-9	11.420,12	177,96	11.598,08	
373 - PREFEITURA DE LAJES	347-6	27.922,77	758.536,46	28.019,58	758.439,65
376 - PREFEITURA DE LAJES	17.120-4	39.565,21	75.364,19	53.288,21	61.641,19
378 - PREFEITURA DE LAJES	17.041-0	82.150,41	1.127,40	82.296,81	981,00
379 - PREFEITURA DE LAJES	647.212-5	2.450,06			2.450,06
380 - PREFEITURA DE LAJES	647.212-5	88.469,60	903,99	23.636,62	65.736,97
382 - FMS CUSTEIO SUS	17.385-1		3.784.834,15	3.492.683,32	292.150,83
383 - MUNICIPIO DE LAJES	16.796,7		4.629,07	2.350,00	2.279,07
385 - MUNICIPIO DE LAJES	17.447-5		10.305,86		10.305,86
387 - MUNICIPIO DE LAJES	17.617-6		69.201,51	69.201,51	
389 - FMS INVESTIMENTO	17.402-5		396.739,11	47.886,62	348.852,49
392 - PREF LAJES	647.330-0		58.580,48		58.580,48
902 - CONSOLIDACAO PREVLAJES - GESTAO BEN 14.646		251.691,09	1.806.426,07	2.514.092,01	-455.974,85
903 - CONSOLIDACAO PREVLAJES - GESTAO BEN 374-3		407.275,57	116.193,53	97.237,24	426.231,86

Contas Aplic. Financ.\Base para Educação

205 - P M LAJES - TRANS ESCOLAR	6.895-0	446,70	71.860,57	72.307,27	
---------------------------------	---------	--------	-----------	-----------	--

Contas Aplic. Financ.\Base para Educação - FUNDEB

162 - PM LAJES - TRANF	12.790-6	3.093,70	77,30		3.171,00
172 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR	12.014-6	823,31	154.185,00	155.008,17	0,14
182 - P M LAJES - FEB	10.636-4	104.427,43	3.482.802,60	3.516.606,71	70.623,32
185 - P M LAJES - PNAT	9.178-2		41.521,09	41.521,09	
192 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCOLAR	12.942-9	0,03	0,02		0,05
197 - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)	9.076-X	145,76	195.033,21	193.512,57	1.666,40
202 - PM LAJES P C SABERES TERR	13.069-9	21.359,37	533,70		21.893,07
220 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR	13.321-3	80,45	1,83		82,28

Contas Aplic. Financ.\Base para Saúde

156 - FMS LAJES FNS BLAFB	999.660-5	16.440,47	32,93	16.473,40	
165 - FMS LAJES FNS BLATB	999.661-3	175.911,94	20.350,89	196.262,83	
167 - FMS DE LAJES FNS BLMAC	999.662-1	595.323,69	13.325,67	9.613,27	599.036,09
170 - P M LAJES - EC 29 (FUS)	7.369-5	3.124,73	689.954,03	693.078,76	
180 - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR	12.155-X	16.121,96	473,84		16.595,80
194 - FMS DE LAJES RN FNS BLYGS	999.663-X	1.893,25	2,10	1.895,35	
195 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES	58.043-0	163,36	3,81		167,17
221 - FMS DE LAJES - FNS BLGES	13.256-X	21.698,23	542,17		22.240,40
268 - FMS DE LAJES ACADEMIAS DA SAUDE CDB	13.854-	654,82	16,36		671,18

Contas Movimento

001 - P M LAJES- CIDE	9.275-4		58.760,87	58.760,87	
003 - P M LAJES - TRIBUTOS	5.213-2	-407,53	1.614.380,13	1.613.972,60	
004 - P M LAJES - FPM	5.109-8	-25.132,15	15.393.716,93	15.368.584,78	
005 - P M LAJES - ICMS	5.389-9		4.907.918,24	4.908.318,24	-400,00
010 - P M LAJES - IPI	5.621-9		4.550,56	4.550,56	
011 - P M LAJES - ITR	5.180-2		14.416,84	14.416,84	
012 - P M LAJES - IPVA	5.622-7		272.024,60	272.024,60	
013 - P M LAJES - ROYALTIES	5.620-0		150.749,22	150.749,22	
019 - P M LAJES - CONTA MOVIMENTO	5.069-5		4.775.020,48	4.775.020,48	
036 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO	283.142-2	0,46	4.100,13	3.879,70	220,89
037 - P M LAJES - LEI 75/25	5.312-0		339.689,36	339.689,36	
038 - P M LAJES - DNPM	5.902-1		53.041,98	53.041,98	
108 - PM LAJES -SNA	10.818-9	-400,00	142.541,50	142.141,50	
116 - PREF MUN DE LAJES CPL	11.105-8	500,00	2.549,98	2.549,98	500,00
332 - PREFEITURA DE LAJES	647.361-2	45.469,26	2.128,46		47.597,72
344 - PREFEITURA DE LAJES	16.544-1		12.197,60	12.197,60	
348 - PREFEITURA DE LAJES	16.551-4		108.717,69	108.717,69	
350 - PREFEITURA DE LAJES	16.554-9		50.231,62	50.231,62	
352 - PREFEITURA DE LAJES	16.558-1		622.711,31	622.711,31	
354 - PREFEITURA DE LAJES	16.555-7		7.765,27		7.765,27
368 - PREFEITURA DE LAJES	17.025-9		11.598,08	11.598,08	
370 - PREFEITURA DE LAJES	17.041-0		82.296,81	82.296,81	
375 - PREFEITURA DE LAJES	17.120-4		138.290,21	138.290,21	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08113466000105
Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro
Telefone 08435322627
gabinete@lajes.rn.gov.br

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

377 - PREFEITURA DE LAJES	16.796-7		1.842,37	4.297,85	-2.455,48
388 - FMS INVESTIMENTO	17.402-5		442.676,62	442.676,62	
901 - CONSOLIDACAO PREVLAJES - TAXA ADMIN 15.756		2.787.685,65	373.665,95	360.549,27	2.800.802,33

Contas Vinculada

017 - P M LAJES - MINISTE	5.480-1	7,15	0,27		7,42
031 - P M LAJES - CEX	9.098-0		7.351,11	7.351,11	
063 - COSERN-CIP	7.623-6		311.317,05	311.317,05	
091 - PM LAJES - PTA	10.268-7	849,08			849,08
106 - P M LAJES - PTA APLICACAO	10.269-5	98.257,33			98.257,33
112 - PREF MUN LAJES CONT UNICA	6.760-1	10,53	0,24		10,77
115 - PM LAJES CPBF	9.924-4	15,99			15,99
211 - PM LAJES - PTA	13.071-0		42,18		42,18
217 - PROGRAMA TURISMO DO BRASIL	647.212-8	55.089,32	2.776,47		57.865,79
243 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	13.855-X	-2.977,87	977.185,39	975.739,73	-1.532,21
303 - PM LAJES MINISTERIO ESPORTE	647.330-0		68.413,62	130.719,86	-62.306,24
306 - PLAJESSFMASSCFV	14.955-1	942,58			942,58
317 - CAIXA ECONOMICA	647.361-0		175.490,58	175.490,58	
326 - CONTA CAIXA	647.372		74.177,45	35.437,34	38.740,11
336 - PREFEITURA DE LAJES	647.257-5		75.876,04	45.767,47	30.108,57
339 - PREFEITURA DE LAJES	647.212-5		23.636,62	23.636,62	
340 - PREFEITURA DE LAJES	347-6		755.613,67	755.613,67	
341 - PREFEITURA DE LAJES	647.406-3		5.483,92	103.305,75	-97.821,83
356 - PREFEITURA DE LAJES	647.399-7		5.073,08	59.018,75	-53.945,67
357 - PREFEITURA DE LAJES	13.624-7	19.934,97	343,05	20.278,02	
367 - PREFEITURA DE LAJES	15.134-3	3.298,50	2.231,24	3.356,46	2.173,28
371 - PREFEITURA DE LAJES	647.424-1	19.625,56			19.625,56
381 - FMS CUSTEIO SUS	17.385-1		8.138.694,65	8.138.694,65	
384 - MUNICIPIO DE LAJES	17.447-5		10.201,74	10.201,74	
386 - MUNICIPIO DE LAJES	17.617-6		142.167,27	142.167,27	
390 - PM LAJES IDEN FUNDEB	17.847-0		179.230,00	179.112,58	117,42

Contas Vinculada\Base para Educação

029 - P M LAJES - TRANS ESCOLAR	6.895-0		147.651,84	147.651,84	
035 - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)	9.076-X		435.012,51	435.012,51	
041 - P M LAJES - PNAT	9.178-2		100.811,70	100.811,70	
124 - P M LAJES - PTA-R	11.162-7		141.362,64	141.362,64	
226 - PTA PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	13.624-7		20.278,02	20.278,02	
271 - PREFLAJES FUNDO MUN EDUCACAO - FME	14.717	360,00	1.550.654,64	1.550.654,64	360,00

Contas Vinculada\Base para Educação - FUNDEB

078 - P M LAJES - FEB	10.636-4	1.600,03	9.606.325,41	9.606.325,41	1.600,03
111 - PML SALARIO EDUCACAO	6.095-X	4.321,14	98,08		4.419,22
119 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR	12.014-6		324.762,33	324.762,33	

Contas Vinculada\Base para Saúde

002 - P M LAJES - PAB	58.042-2	55,95	4,38		60,33
044 - P M LAJES - EC 29 (FUS)	7.369-5	-3.045,50	3.292.011,20	3.289.205,70	-240,00
127 - P M DE LAJES	105082-9	716.999,84	10.594,25	727.594,09	
137 - INSUMOS	12.986-0				0,20
139 - FMS LAJES FNS BLMAC	12.905-4	179,75			179,75
143 - FMS LAJES FNS BLAFB	999.660-5		16.473,40	16.473,40	
144 - FMS LAJES FNS BLATB	999.661-3	20.000,00	196.262,83	216.262,83	
148 - FMS DE LAJES FNS BLMAC	999.662-1		21.108,27	21.108,27	
149 - PREF MUN DE LAJES SESAP UM	12.179-7	8,70			8,70
193 - FMS DE LAJES RN FNS BLYGS	999.663-X		3.594,12	3.594,12	

Totais		6.329.830,42	74.762.818,44	75.490.368,58	5.602.280,28
---------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	5.602.280,28
a - Bancos com Movimentos	2.854.030,73
b - Bancos com Vinculadas	39.538,36
c - Aplicações Financeiras	2.708.711,19
III - Saldo Total em Tesouraria	5.602.280,28



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08113466000105

Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro

Telefone 08435322627

gabinete@lajes.rn.gov.br

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

Em 31 de Dezembro de 2018.